

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W OKRESIE OD 31.03.2014R. DO 30.03.2015R.

I. Zamawiający:

Gmina Wierzchowo
ul. Długa 29
78-530 Wierzchowo
tel. (94)36-18-327
fax (94) 36-18-487

E-mail : wierzchowo@wierzchowo.pl, skarbnik@wierzchowo.pl.

II. Przedmiot zamówienia:

1. Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Wierzchowo oraz podległych jednostek organizacyjnych obejmującej:

1.1. Bieżącą obsługą bankową obejmującą:

- 1) Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej.
- 2) Realizację poleceń przelewu.
- 3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
- 4) Dokonywanie wypłat gotówkowych i potwierdzania sald.
- 5) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych.

1.2. Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym - przyjmuje się stopę WIBID ON na dzień 03 marca 2014 roku.

1.3. Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunków na lokatach krótkoterminowych tj. automatyczne przyjmowanie w depozyt środków ze wskazanych pisemnie przez Zamawiającego rachunków (bieżących i pomocniczych).

1.4. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej.

1.5. Obsługa kasowa świadczeniobiorców z terenu Gminy Wierzchowo – wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków i innych.

1.6. Obsługa płatności masowych (indywidualne konta kontrahentów).

1.7. Prowadzenie wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Gminy Wierzchowo i jej jednostek organizacyjnych.

1.8. Pozostałe usługi bankowe:

- 1) Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii, zaświadczeń i oświadczeń.
- 2) Inne typowo bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Wierzchowo i jej jednostek organizacyjnych.

2. Niniejszymi warunkami zamówienia objęta zostanie Gmina Wierzchowo oraz następujące jednostki organizacyjne:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie
- 2) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie
- 3) Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
- 4) Gimnazjum w Wierzchowie
- 5) Zespół Szkół w Świerczynie
- 6) Przedszkole w Wierzchowie

UWAGA! Umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką organizacyjną po rozstrzygnięciu niniejszego zapytania ofertowego.

Bank dla czynności i usług będących przedmiotem niniejszego zapytania nie będzie pobierał innych, niż wymienione w formularzu ofertowym wykonawcy, prowizji ani opłat z tytułu wykonywania usługi bankowej budżetu Gminy Wierzchowo i jej podległych jednostek organizacyjnych.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy tj. od **31 marca 2014 roku do 30 marca 2015 roku.**

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają siedzibę filii lub punkt kasowy na terenie Gminy Wierzchowo lub którzy utworzą filię lub punkt kasowy w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) Formularz ofertowy wykonawcy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik),
- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
- 4) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy - Prawo bankowe.
- 5) Projekt umowy.
- 6) Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta w przypadku, gdy ofertę podpisuje inna osoba niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferent.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

stanowisko:	Skarbnik
imię i nazwisko	Urszula Lew
tel.	(94) 36-18-841
fax.	(94) 36-18-487

lub na adres e-mail: skarbnik@wierzchowo.pl

2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

stanowisko:	Inspektor ds. księgowości wydatków
imię i nazwisko	Marta Chłopek
tel.	(94) 36-18-831
fax.	(94) 36-18-487

lub na adres e-mail: wydatki@wierzchowo.pl

VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert :

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 - 1.1.Oferta, spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu.
 - 1.2.Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.
 - 1.3.Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryterium oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie poniższego kryterium.
3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione w tabeli.

Nazwa Kryterium	Waga
Cena prowadzenia rachunku	100 pkt.
Razem	100 pkt.

4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
6. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego.

Nazwa Kryterium	Wzór	Sposób oceny
Cena prowadzenia rachunku	$Cena\ najniższej\ oferty / cena\ badanej\ oferty \times 100\ pkt. =$ liczba pkt.	0 – 100 pkt.
Razem		0–100 pkt.

7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
8. Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy Wierchow po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cenę całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego:

Gmina Wierzchowo

ul. Długa 29

78-530 Wierzchowo

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) Urzędu Gminy Wierzchowo w terminie do dnia **21 marca 2014 roku** do godz. **12:00** z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na obsługę bankową budżetu Gminy Wierzchowo w okresie od 31.03.2014r. do 30.03.2015r.”

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **21 marca 2014 roku** o godz. **12.30**

X. Załączniki

Załączniki składające się na integralną część zapytania:

1) Formularz ofertowy *

* - formularz dostępny na stronie internetowej bip.wierzchowo.pl lub w Urzędzie Gminy Wierzchowo pokój Nr 10



mgr inż. Jan Szewczyk

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu: ()

Numer faksu: ()

Numer REGON:

Numer NIP:

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Wierzchowo

ul. Długa 29

78-530 Wierzchowo

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do „Zapytania ofertowego na obsługę bankową budżetu Gminy Wierzchowo w okresie od 31.03.2014r. do 30.03.2015r.” oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

1. Cena zamówienia :

cena ofertowa nettozł

(słownie:)

stawka podatku VAT, wartość podatku VATzł

Cena ofertowa brutto zł

(słownie:)

2. Obsługa będzie wykonywana przez :**Oświadczam, że:**

Wykonam zamówienie publiczne w terminie:

od dnia do dnia

Reklamacje będą załatwiane w terminie: dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji:

.....

- załatwienie wykonania reklamacji:

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1) tel., fax.

zakres odpowiedzialności

2) tel., fax.

zakres odpowiedzialności

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....
.....
.....

Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....
.....
.....

Inne informacje Wykonawcy:

.....
.....
.....

(data i czytelny podpis Wykonawcy)